Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity

Categoria Morningstar™ **Porttfolio** PapUSD Acc

Benchmark Morningstar

USD

Morningstar US Small Cap Extended NR

Benchmark Dichiarato Russell 2000 NR USD

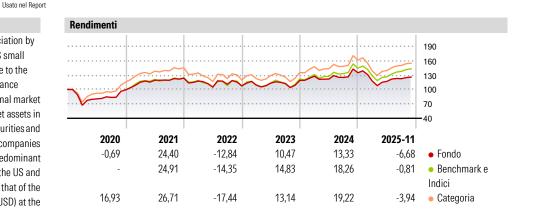
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of US small capitalisation companies that seek to adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from the US and with a market capitalisation no greater than that of the largest company in the Russell 2500 Index (USD) at the time of investment.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	17,70
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Ren
3-Mesi	3,84	4,88	4,41	Trin
6-Mesi	10,59	14,60	12,77	202
1-Anno	-8,88	-4,33	-6,94	2024
3-Anni Ann.ti	4,83	9,05	8,03	2023
5-Anni Ann.ti	5,36	8,24	7,42	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202′
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	5			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-13,07	-0,27	4,77	-
2024	7,28	-4,64	2,79	7,78
2023	1,35	3,77	-0,59	5,66
2022	-4,86	-10,61	5,68	-3,02
2021	15,94	3,54	0,00	3,62

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Inc	_	4,67
CCC Intelligent Solutions		1,05
Waste Connections Inc	⇔	0,92
Group 1 Automotive Inc	~	0,87
FirstCash Holdings Inc	₽	0,86
Old National Bancorp	P	0,86
Prosperity Bancshares Inc	₽	0,83
Oceaneering International Inc	6	0,80
SLM Corp	P	0,80
Bright Horizons Family	A	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	291
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Style Box Azionaria		икт Сар %		
			Capitalizz. Large Mid	Giant
			e taliz	Large
			E Z	Medium
			Small	Small
Value	Blend	Growt	J≌ h	Micro
Stile				Canitalizzazion

0,99
7,42
61,05
30,54
Fondo
4.552,33

Fondo 0,00

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,04
📤 Materie Prime	4,54
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,21
🚅 Finanza	20,11
	3,17
₩ Sensibile	46,77
Telecomunicazioni	2,40
Tenergia	5,34
🜣 Beni Industriali	21,66
Tecnologia	17,37
→ Difensivo	14,20
🔚 Beni Difensivi	4,55
■ Salute	8,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,90
Stati Uniti	96,05
Canada	1,82
America Latina e Centrale	1,03
Europa	1,10
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	0,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,54
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anar	rafica
Allay	Iranica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016
NAV (12/12/2025)	USD 16,89

Patrimonio Classe (MIn)	9,72 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1495243559

Investimento Min. Ingresso	100.000 USE
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity

Patrimonio Netto (MIn)

Portfolio P USD Acc